

Utfärdare
Lotta Ruderfors, 0705-717747
lotta.ruderfors@sambruk.se

Protokoll Årsstämma Ideella föreningen Sambruk i Sverige

- Tid** 2018-05-23 16.30 – 17.30
- Plats** Svenska Mässan, Göteborg Lokal: R14
- Närvarande** Alingsås kommun, Göran Westerlund
Alingsås kommun, Jonathan Lindholm
Nacka kommun, Mats Bohman
Borlänge kommun, Per Olén
Sundsvalls kommun, Daniel Antonsson
Mölnads stad, Annika Samuelsson
Mölnads stad, Robert Björkenfors
Karlstad kommun, Monika Bubholz
Karlstad kommun, Emil Joelsson
Stockholm stad, Peter Dacke
Kungälv kommun, Lars-Olof Lindblad
Sveriges Kommuner och Landsting, Anders Nordh
Sveriges Kommuner och Landsting, Peter Krantz

Föreningen Sambruk, Lotta Ruderfors
Föreningen Sambruk, Claes-Olof Olsson
Föreningen Sambruk, Britta Sandblom

§ 1 Öppnande

Ordföranden Monika Bubholz hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Närvarande presenterar sig.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för årsstämman, godkännande av röstlängd

Till ordförande väljs Daniel Antonsson, Sundsvalls kommun.

Till sekreterare väljs Lotta Ruderfors, föreningen Sambruk.

Röstlängd och deltagarlista upprättas och godkänns samt bifogas till protokollet.

§ 4 Val av justerare

Att jämte ordförande justera protokollet och som rösträknare utses Emil Joelsson, Karlstad kommun och Per Olén, Borlänge kommun.

§ 5 Årsstämman behörigen utlyst

Stämman fastslår att årsstämman är behörigen utlyst enligt gällande stadgar.

§ 6 Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse

V tjänsteperson föredrar årsredovisning och resultatredovisning.

2017 gav positivt resultat om ca 90.000 kr och balanseras mot tidigare års räkning vilket ger en förlust för Årets resultat om 41.762 kr, som föreslås balanseras i ny räkning.

V tjänsteperson läser upp revisionsberättelsen som föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.

Revisionsberättelse för 2018 är undertecknad av auktoriserad revisor.

Stämman godkänner föredragning av Årsredovisning, balansräkning och Revisionsberättelse.

§ 7 Godkännande av balans- och resultaträkning

Stämman godkänner den redovisade balans- och resultaträkningen för år 2017.

§ 8 Disposition beträffande vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

Stämman beslutar, enligt styrelsens förslag, att ansamlad förlust om 41.762 kr balanseras i ny räkning.

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter gällande räkenskapsåret 2017.

§ 10 Fastställande av årsavgift och medlemsinsats i föreningen

Stämman beslutar, enligt styrelsens förslag, att årsavgift och medlemsinsats ska vara oförändrad.

§ 11 Fastställande av arvoden åt revisorerna

Föreningen Sambruk har ett hängavtal via Sandvikens kommun med Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Gävle. Revisorerna arvoderas enligt Sandvikens avtal.

Stämman beslutar att revisorerna arvoderas i enlighet med hängavtal via Sandvikens kommun.

§ 12 Behandling av motioner och förslag från styrelsen

Motion gällande *Översyn av konceptet Sambruk Gemensamt Material (SGM) inkom 2018-04-08*. Bilaga bifogas protokollet.

Förslaget är att under kommande verksamhetsår göra en översyn av SGM med syfte att förenkla, förtydliga och att på ett mer effektivt sätt tillvarata Open source-utvecklingen genom att bl.a. se över dokument och principer, tillsammans med koppling till Öppen teknisk plattform.

Stämman godkänner, enligt styrelsens förslag, att Verksamhetsplanen 2018 uppdateras med tillägget, samt att ev. kostnader beslutas vid uppkomst av styrelsen.

§ 13 Fastställande av arbetsprogram och budget

V tjänsteperson föredrar Verksamhetsplan, och budget för år 2018.

Stämman godkänner av styrelsen, med tillägg av inkommen motion, framlagd verksamhetsplan och budget för år 2018.

Stämman ställer sig positiv till framtagna GDPR-tjänst och efterfrågar bra medlemsrabatt.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Informeras om att alla Sambruks medlemmar har erbjudits att nominera personer till styrelsen.

Styrelsens kriterier till Valberedningen var att kontakta de ledamöter där förordnandet går ut 2018 och de som har ett år kvar.

V tjänsteperson, föredrar valberedningens förslag till styrelse.

Ordinarie ledamöter

Storumans kommun, Peter Åberg omval

Kungälv kommun, Lars-Olof Lindblad nyval

SKL, Peter Krantz nyval

Mölndals kommun, Annika Samuelsson omval

Karlstad kommun, Emil Joelsson nyval

Alingsås kommun, Göran Westerlund omval

Ersättare

Helsingborgs stad, Jukka Heino nyval

Finns tre vakanta platser som ersättare.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag, bilaga bifogas protokollet.

§ 15 Val av revisor och revisorssuppleanter

Stämman beslutar att välja Pär Månsson som ordinarie revisor och David Hansen som revisorssuppleant för en tid av ett år.

§ 16 Val av valberedning

Styrelsens förslag till valberedning för en tid av ett år är Peter Olsson och EvaLotta Elnertz.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 17 Övriga frågor

Ordförande, Daniel Antonsson, tackar för förtroendet att få leda årsstämman och överlämnar därefter till föreningen Sambruks ordförande Monika Bubholz att avsluta stämman.

Daniel Antonsson, ordförande vid årsstämman avtackas.

Claes-Olof Olsson, aktiv i föreningen sedan start och v tjänsteperson sedan 2010 avtackas.

Underskrift**Ordförande**

Underskrift
Namnförtydligande Daniel Antonsson

Justerare

Underskrift
Namnförtydligande Per Olén

Justerare

Underskrift
Namnförtydligande Emil Joelsson

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	Daniel Antonsson
Organisation	Sambruk Styrelse
Datum & Tid	2018-06-01 10:42:40 +02:00
Identifikationstyp	SMS (+46706691490)
Identifikations-id	idfe01f9b89f83497f9924c006480d4d78

Namn	Emil Joelsson
Organisation	Sambruk Styrelse
Datum & Tid	2018-06-01 10:58:25 +02:00
Identifikationstyp	SMS (+46731508297)
Identifikations-id	id15cdc9f4158f45dc9cedcdd6fd368ba9

Namn	Per Olén
Organisation	Sambruk Styrelse
Datum & Tid	2018-06-05 14:52:33 +02:00
Identifikationstyp	SMS (+46725421101)
Identifikations-id	id080eaedc629d4b00aed37d327e72ea90



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)